

Unidade: **SÃO MIGUEL PAULISTA**

OSC: **ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO**

CNPJ: **61.058.475/0001-23**

Responsável pela OSC: **LUIZ ARAUJO FRANÇA**

Telefones: **() / ()**

E-mail: **acdem@terra.com.br**

Mês: **NOVEMBRO/2023**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 173.476,86
Rendimento aplicação	R\$ 1.006,90
Repasse público estadual	R\$ 238.870,70
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 35.978,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 10.354,11
Total das receitas	R\$ 459.686,57
Despesas	R\$ 301.475,22
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 158.211,35

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/11/2023	000	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	105066	01/11/2023	Conta
		CLAUDIO PUGLIESE	146.204.588-05	FGTS Rescisório	R\$ 21,93	110101	01/11/2023	Conta
		CLAUDIO PUGLIESE	146.204.588-05	Verbas rescisórias	R\$ 514,84	27050	01/11/2023	Conta
01/11/2023	644	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.646,00	110601	06/11/2023	Conta
24/10/2023	760776	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.576,06	110708	07/11/2023	Conta

27/10/2023	5607	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.971,24	110713	07/11/2023	Conta
23/10/2023	1484	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.587,99	110712	07/11/2023	Conta
24/10/2023	5571	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 596,00	110711	07/11/2023	Conta
26/10/2023	1280742	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.208,00	110710	07/11/2023	Conta
03/11/2023	7951	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	06.289.927/0001-70	Descartáveis	R\$ 690,00	110709	07/11/2023	Conta
		SANDRA FERREIRA DOS SANTOS	277.395.398-30	FGTS Rescisório	R\$ 964,79	110706	07/11/2023	Conta
26/10/2023	623783	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.027,18	110707	07/11/2023	Conta
06/11/2023	611	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	110705	07/11/2023	Conta
27/10/2023	737701	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 477,36	110704	07/11/2023	Conta
01/11/2023	385292	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	61.058.475/0002-04	Assistência médica funcionários	R\$ 339,71	110703	07/11/2023	Conta
				IPTU	R\$ 1.023,48	110702	07/11/2023	Conta
		CYMONÉ IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	110701	07/11/2023	Conta
		SANDRA FERREIRA DOS SANTOS	277.395.398-30	Verbas rescisórias	R\$ 4.191,67	79185	07/11/2023	Conta
27/10/2023	11	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.128,85	110906	09/11/2023	Conta
05/11/2023	1284918	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.636,00	110908	09/11/2023	Conta
03/11/2023	767115	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.325,16	110907	09/11/2023	Conta
17/10/2023	160	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de limpeza	R\$ 286,28	110904	09/11/2023	Conta
31/10/2023	163	COMERCIO DE ALIMENTOS MADEJU LTDA	48.129.277/0001-45	Açougue	R\$ 3.278,00	110905	09/11/2023	Conta
27/10/2023	60421	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 5.600,35	110903	09/11/2023	Conta
30/10/2023	1282504	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.528,00	110902	09/11/2023	Conta
30/10/2023	624851	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.923,67	110901	09/11/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 92,44	111008	10/11/2023	Conta
19/10/2023	000	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	10/11/2023	Conta
10/11/2023	3991	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	111011	10/11/2023	Conta
04/11/2023	28271	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.644,00	111010	10/11/2023	Conta
24/10/2023	51833	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 67,37	111009	10/11/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 29,82	111007	10/11/2023	Conta

02/11/2023	2417	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.865,74	111006	10/11/2023	Conta
06/11/2023	3287	GARRONE ENGENHARIA DE INSPECOES LTDA ME	23.674.513/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 2.260,00	111005	10/11/2023	Conta
06/11/2023	768216	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.754,20	111004	10/11/2023	Conta
06/11/2023	5635	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.086,00	111003	10/11/2023	Conta
03/10/2023	1166	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 130,40	111002	10/11/2023	Conta
30/10/2023	3782924	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.685,46	111001	10/11/2023	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.600,13	10243	14/11/2023	Conta
27/10/2023	1692750	SIST DE SERV QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 517,50	111606	16/11/2023	Conta
01/11/2023	01619501	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.739,04	111610	16/11/2023	Conta
29/10/2023	180	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de limpeza	R\$ 2.739,60	111609	16/11/2023	Conta
27/10/2023	344820	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.669,85	111607	16/11/2023	Conta
26/10/2023	367598	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.564,24	111608	16/11/2023	Conta
27/10/2023	125861	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 640,75	111605	16/11/2023	Conta
27/10/2023	45798	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.300,00	111603	16/11/2023	Conta
27/10/2023	47856	MANOEL DE ALMEIDA DEDA EIRELI FILIAL	66.030.289/0002-80	Estocáveis	R\$ 400,00	111602	16/11/2023	Conta
01/11/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 220,72	111601	16/11/2023	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	13º salário	R\$ 26.020,41	25327	16/11/2023	Conta
27/10/2023	234353	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 781,56	111604	16/11/2023	Conta
04/11/2023	28271	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.644,00	111707	17/11/2023	Conta
01/11/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	17/11/2023	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 214,47	111710	17/11/2023	Conta
11/11/2023	28293	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.579,50	111708	17/11/2023	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 259,32	111709	17/11/2023	Conta

08/11/2023	1286577	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.112,00	111706	17/11/2023	Conta
08/11/2023	770032	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.174,40	111705	17/11/2023	Conta
08/11/2023	628910	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.076,38	111704	17/11/2023	Conta
03/11/2023	378	CARMELITA COM BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	50.654.670/0001-08	Material de escritório	R\$ 1.367,00	111701	17/11/2023	Conta
07/11/2023	769191	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.005,12	111703	17/11/2023	Conta
06/11/2023	485197	QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R\$ 560,67	111702	17/11/2023	Conta
06/11/2023	3287	GARRONE ENGENHARIA DE INSPECOES LTDA ME	23.674.513/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 2.260,00	112101	21/11/2023	Conta
10/11/2023	5677	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 596,00	112102	21/11/2023	Conta
21/11/2023	000	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 142,93	47096	21/11/2023	Conta
21/11/2023	669	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	112201	22/11/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	112202	22/11/2023	Conta
23/11/2023	235	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JP LTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 1.511,64	112301	23/11/2023	Conta
22/11/2023	3	THALYSON DAGMAR SOUZA DOS SANTOS LIMA	47.388.538/0001-89	Manutenção equipamentos	R\$ 80,00	112302	23/11/2023	Conta
24/11/2023	2178	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Gás	R\$ 259,59	112411	24/11/2023	Conta
30/10/2023	5170	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.141,30	112407	24/11/2023	Conta
14/11/2023	5710	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.278,00	112410	24/11/2023	Conta
16/11/2023	632558	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.790,00	112409	24/11/2023	Conta
07/11/2023	1649	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.223,64	112408	24/11/2023	Conta
10/11/2023	820	R&S MANUTENÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO	35.129.005/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 2.950,00	112402	24/11/2023	Conta
30/10/2023	80961	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.023,50	112406	24/11/2023	Conta
13/11/2023	1288297	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.110,60	112404	24/11/2023	Conta
18/11/2023	28324	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.387,00	112403	24/11/2023	Conta
10/11/2023	821	R&S MANUTENÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO	35.129.005/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 1.400,00	112401	24/11/2023	Conta

13/11/2023	772600	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.191,57	112405	24/11/2023	Conta
30/10/2023	933499	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 17.669,60	112701	27/11/2023	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.243,04	43956	27/11/2023	Conta
17/11/2023	52196	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 66,58	112803	28/11/2023	Conta
03/11/2023	51966	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 329,39	112804	28/11/2023	Conta
21/11/2023	52231	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 82,14	112802	28/11/2023	Conta
17/11/2023	775942	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.724,80	112801	28/11/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.566,41	20514	29/11/2023	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 55.362,77	27433	29/11/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.938,44	112901	29/11/2023	Conta
				PIS	R\$ 883,87	112902	29/11/2023	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 367,83	112903	29/11/2023	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 444,72	112904	29/11/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 152,40	112905	29/11/2023	Conta
		CAUAN PONCIANO E ANA KAROLINE SANTOS	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.210,95	54814	30/11/2023	Conta
30/11/2023	245	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81	Material de escritório	R\$ 50,00	113001	30/11/2023	Conta
					<b>R\$301.475,22</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/2023**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>			IPTU	R\$ 1.023,48	07/11/2023	Conta	<b>4,17%</b>	<b>4,00%</b>
	CYMONE IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	07/11/2023	Conta		
				<b>R\$ 12.577,98</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.646,00	06/11/2023	Conta	<b>41,42%</b>	<b>55,00%</b>
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.576,06	07/11/2023	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.971,24	07/11/2023	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 596,00	07/11/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.208,00	07/11/2023	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.027,18	07/11/2023	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.128,85	09/11/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.636,00	09/11/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.325,16	09/11/2023	Conta		
	COMERCIO DE ALIMENTOS MADEJU LTDA	48.129.277/0001-45	Açougue	R\$ 3.278,00	09/11/2023	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 5.600,35	09/11/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.528,00	09/11/2023	Conta		

BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.923,67	09/11/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.644,00	10/11/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.754,20	10/11/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.086,00	10/11/2023	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.685,46	10/11/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 640,75	16/11/2023	Conta
MANOEL DE ALMEIDA DEDA EIRELI FILIAL	66.030.289/0002-80	Estocáveis	R\$ 400,00	16/11/2023	Conta
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 781,56	16/11/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.644,00	17/11/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.579,50	17/11/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.112,00	17/11/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.174,40	17/11/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.076,38	17/11/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.005,12	17/11/2023	Conta
QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R\$ 560,67	17/11/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 596,00	21/11/2023	Conta
COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JP LTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 1.511,64	23/11/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.278,00	24/11/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.790,00	24/11/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.023,50	24/11/2023	Conta

	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.110,60	24/11/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.387,00	24/11/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.191,57	24/11/2023	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 17.669,60	27/11/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.724,80	28/11/2023	Conta		
				<b>R\$ 124.871,26</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 66,97	10/11/2023	Conta	<b>3,15%</b>	<b>1,00%</b>
	GARRONE ENGENHARIA DE INSPECOES LTDA ME	23.674.513/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 2.260,00	10/11/2023	Conta		
	GARRONE ENGENHARIA DE INSPECOES LTDA ME	23.674.513/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 2.260,00	21/11/2023	Conta		
	THALYSON DAGMAR SOUZA DOS SANTOS LIMA	47.388.538/0001-89	Manutenção equipamentos	R\$ 80,00	23/11/2023	Conta		
	R&S MANUTENÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO	35.129.005/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 2.950,00	24/11/2023	Conta		
	R&S MANUTENÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO	35.129.005/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 1.400,00	24/11/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 66,58	28/11/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 329,39	28/11/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 82,14	28/11/2023	Conta		
				<b>R\$ 9.495,08</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	01/11/2023	Conta	<b>2,57%</b>	<b>1,00%</b>
	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.865,74	10/11/2023	Conta		



				<b>R\$ 7.760,74</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	06.289.927/0001-70	Descartáveis	R\$ 690,00	07/11/2023	Conta	<b>4,42%</b>	<b>7,00%</b>
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de limpeza	R\$ 286,28	09/11/2023	Conta		
	SIST DE SERV QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 517,50	16/11/2023	Conta		
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de limpeza	R\$ 2.739,60	16/11/2023	Conta		
	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.669,85	16/11/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.564,24	16/11/2023	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.300,00	16/11/2023	Conta		
	CARMELITA COM BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	50.654.670/0001-08	Material de escritório	R\$ 1.367,00	17/11/2023	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.141,30	24/11/2023	Conta		
	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81	Material de escritório	R\$ 50,00	30/11/2023	Conta		
				<b>R\$ 13.325,77</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	07/11/2023	Conta	<b>0,62%</b>	<b>1,00%</b>
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 92,44	10/11/2023	Conta		
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	10/11/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 29,82	10/11/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	22/11/2023	Conta		
				<b>R\$ 1.876,86</b>				
<b>Recursos humanos</b>	CLAUDIO PUGLIESE	146.204.588-05	FGTS Rescisório	R\$ 21,93	01/11/2023	Conta	<b>37,92%</b>	<b>27,00%</b>
	CLAUDIO PUGLIESE	146.204.588-05	Verbas rescisórias	R\$ 514,84	01/11/2023	Conta		
	SANDRA FERREIRA DOS SANTOS	277.395.398-30	FGTS Rescisório	R\$ 964,79	07/11/2023	Conta		

	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 477,36	07/11/2023	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	61.058.475/0002-04	Assistência médica funcionários	R\$ 339,71	07/11/2023	Conta		
	SANDRA FERREIRA DOS SANTOS	277.395.398-30	Verbas rescisórias	R\$ 4.191,67	07/11/2023	Conta		
	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 130,40	10/11/2023	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.739,04	16/11/2023	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	13º salário	R\$ 26.020,41	16/11/2023	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 214,47	17/11/2023	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 259,32	17/11/2023	Conta		
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 142,93	21/11/2023	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	22/11/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.566,41	29/11/2023	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 55.362,77	29/11/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 6.938,44	29/11/2023	Conta		
			PIS	R\$ 883,87	29/11/2023	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 367,83	29/11/2023	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 444,72	29/11/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 152,40	29/11/2023	Conta		
	CAUAN PONCIANO E ANA KAROLINE SANTOS	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.210,95	30/11/2023	Conta		
				<b>R\$ 114.325,66</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.587,99	07/11/2023	Conta	<b>5,72%</b>	<b>9,00%</b>
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	10/11/2023	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.600,13	14/11/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 220,72	16/11/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	17/11/2023	Conta		

	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Gás	R\$ 259,59	24/11/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.223,64	24/11/2023	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.243,04	27/11/2023	Conta		
				<b>R\$ 17.241,47</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 301.474,82</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS NOVEMBRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 274,84</b>
01/11/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 346,34
01/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.899,00	R\$ -1.552,66
01/11/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.271,66
01/11/2023		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 273,34
03/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.892,00	R\$ -1.618,66
03/11/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -1.332,66
03/11/2023		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00	0	R\$ 205,34
03/11/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 278,34
06/11/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 565,34
06/11/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 636,34
06/11/2023		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 2.177,34
06/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.898,00	R\$ 279,34
07/11/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 349,84
07/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ -1.530,16
07/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 9,00	R\$ -1.539,16
07/11/2023		Venda refeição	1.534 almoços	R\$ 1.534,00	0	R\$ -5,16
07/11/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 279,84
08/11/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 563,84
08/11/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 635,84
08/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.792,00	R\$ -1.156,16
08/11/2023		Venda refeição	1.539 almoços	R\$ 1.539,00	0	R\$ 382,84
08/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 282,84
08/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4,00	R\$ 278,84
09/11/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 348,84
09/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.902,00	R\$ -1.553,16
09/11/2023		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ -2,16

09/11/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 283,84
10/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.902,00	R\$ -1.618,16
10/11/2023		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ -72,16
10/11/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -0,66
10/11/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 283,34
13/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.830,00	R\$ -1.546,66
13/11/2023		Venda refeição	1.472 almoços	R\$ 1.472,00	0	R\$ -74,66
13/11/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 212,34
13/11/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 285,34
14/11/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 575,34
14/11/2023		Venda refeição	1.536 almoços	R\$ 1.536,00	0	R\$ 2.111,34
14/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.888,00	R\$ 223,34
14/11/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 293,84
16/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -1.606,16
16/11/2023		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00	0	R\$ -64,16
16/11/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 218,84
16/11/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 289,34
17/11/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 578,34
17/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.876,00	R\$ -1.297,66
17/11/2023		Venda refeição	1.523 almoços	R\$ 1.523,00	0	R\$ 225,34
17/11/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 295,34
21/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ -1.594,66
21/11/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.309,66
21/11/2023		Venda refeição	1.536 almoços	R\$ 1.536,00	0	R\$ 226,34
21/11/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 295,34
22/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.895,00	R\$ -1.599,66
22/11/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -1.317,66
22/11/2023		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 222,34
22/11/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 291,84
23/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.898,00	R\$ -1.606,16

23/11/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -1.535,66
23/11/2023		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 12,34
23/11/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 289,34
24/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.899,00	R\$ -1.609,66
24/11/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.538,66
24/11/2023		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 12,34
24/11/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 298,34
27/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.904,00	R\$ -1.605,66
27/11/2023		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ -57,66
27/11/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 12,84
27/11/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 293,84
28/11/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 363,34
28/11/2023		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 1.911,34
28/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.899,00	R\$ 12,34
28/11/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 297,34
29/11/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 367,84
29/11/2023		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 1.916,84
29/11/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.201,84
29/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.904,00	R\$ 297,84
30/11/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 575,84
30/11/2023		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 2.122,84
30/11/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 2.191,84
30/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.898,00	R\$ 293,84
				<b>R\$ 35.978,00</b>		